

Taux d'intérêt commercial de référence (TICR)

- 1 L'Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (l'Arrangement) stipule que les taux d'intérêt minimums s'appliqueront au soutien financier officiel relatif aux crédits à l'exportation. Les taux d'intérêt minimums sont les taux d'intérêt commercial de référence (TICR).
- 2 Il existe un TICR pour chacune des devises des Participants à l'Arrangement. Les TICR sont fixés le 15 de chaque mois (les taux du mois précédent sont dans la dernière colonne).

<i>Devise du crédit</i>	Maturité des obligations d'Etats utilisées (en années) ¹	15/09/2024	15/08/2024
		14/10/2024	14/09/2024
Dollar australien	3	4.55	4.74
	4	4.55	4.72
	5	4.59	4.76
	6	4.68	4.84
	7	4.79	4.92
	8	4.87	5.00
	9	4.91	5.05
	10	4.97	5.10
Dollar canadien	3	4.17	4.65
	4	4.07	4.51
	5	3.97	4.37
	6	3.99	4.37
	7	4.00	4.36
	8	4.27	4.38
	9	4.53	4.39
	10	4.80	4.41
Couronne tchèque	3	4.48	4.73
	4	4.44	4.69
	5	4.44	4.68
	6	4.51	4.72
	7	4.53	4.74
	8	4.64	4.80
	9	4.72	4.88
	10	4.77	4.92
Couronne danoise	3	3.12	3.26
	4	3.11	3.23
	5	3.13	3.27
	6	3.12	3.24
	7	3.10	3.19
	8	3.15	3.22
	9	3.21	3.27
	10	3.25	3.31
Forint hongrois	3	6.86	7.37
	4	6.88	7.38
	5	6.87	7.39
	6	6.90	7.43
	7	6.90	7.43
	8	7.09	7.54
	9	7.06	7.52
	10	7.19	7.57

<i>Devise du crédit</i>	Maturité des obligations d'Etats utilisées (en années) ¹	15/09/2024	15/08/2024
		14/10/2024	14/09/2024
Yen japonais	3	1.36	1.40
	4	1.41	1.49
	5	1.47	1.59
	6	1.51	1.65
	7	1.58	1.75
	8	1.68	1.85
	9	1.78	1.95
	10	1.90	2.07
Won coréen	3	3.92	4.08
	4	3.94	4.10
	5	3.95	4.11
	6	3.96	4.12
	7	3.97	4.13
	8	3.98	4.15
	9	3.99	4.16
	10	4.00	4.17
Dollar néo-zélandais	3	4.86	5.11
	4	4.83	5.03
	5	4.87	5.05
	6	4.97	5.11
	7	5.07	5.19
	8	5.17	5.30
	9	5.23	5.36
	10	5.27	5.40
Couronne norvégienne	3	4.27	4.55
	4	4.23	4.50
	5	4.25	4.50
	6	4.28	4.51
	7	4.31	4.52
	8	4.33	4.53
	9	4.35	4.54
	10	4.36	4.54
Zloty polonais	3	5.92	6.29
	4	5.97	6.38
	5	6.07	6.51
	6	6.10	6.47
	7	6.16	6.52
	8	6.20	6.56
	9	6.23	6.59
	10	6.29	6.65
Couronne suédoise	3	2.82	3.33
	4	2.82	3.14
	5	2.82	3.08
	6	2.82	3.08
	7	2.84	3.08
	8	2.90	3.12
	9	2.93	3.26
	10	2.93	3.26

Devise du crédit	Maturité des obligations d'Etats utilisées (en années)¹	15/09/2024	15/08/2024
		14/10/2024	14/09/2024
Franc suisse	3	1.46	1.52
	4	1.44	1.48
	5	1.44	1.47
	6	1.44	1.46
	7	1.44	1.46
	8	1.45	1.45
	9	1.45	1.45
	10	1.45	1.45
Livre sterling	3	4.76	5.02
	4	4.72	4.96
	5	4.73	4.96
	6	4.76	4.98
	7	4.80	5.02
	8	4.85	5.06
	9	4.90	5.10
	10	4.95	5.14
Dollar américain	3	4.80	5.32
	4	4.76	5.25
	5	4.72	5.18
	6	4.75	5.20
	7	4.77	5.21
	8	4.80	5.23
	9	4.84	5.25
	10	4.87	5.27
Euro	3	3.20	3.58
	4	3.11	3.46
	5	3.10	3.41
	6	3.12	3.39
	7	3.17	3.40
	8	3.22	3.42
	9	3.27	3.46
	10	3.32	3.50

Notes:

- 1 La maturité des obligations d'Etats applicable est déterminée selon la formule suivante :

$$DP + \sum_{i=1}^n [(t_{ii} - t_{sp}) \times D_{ii}] \div \left[\sum_{i=1}^n D_{ii} \times 365 \right]$$

ou DP = période de tirage; t_{ii} = date du ier versement en jours; t_{sp} = date du point de départ en jours ; D_{ii} = montant versé lors du ier versement.

Pour des remboursements égaux du principal, la formule se simplifie en :

DP + 0.5 Période de remboursement + 0.5 Fréquence des remboursements en années

Dans l'un ou l'autre cas, le résultat est ensuite arrondi à l'année la plus proche, et ne pourra être supérieur à 10 ans ni inférieur à 3 ans.

- 2 Dans le cas où un TICR est verrouillé et maintenu avant la date de signature du contrat financier, des frais supplémentaires s'appliquent (veuillez consulter l'Arrangement pour plus d'informations)